

汉滨区新建中等职业技术学校

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2. 以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3. 深化教育教学改革,坚持教学和生产相结合、教学 and 科学技术的推广服务相结合,重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4. 培育特色专业和重点专业,及时调整专业设置,形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5. 加强校企合作,发挥校企联合办学的整体优势,主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,使毕业生素质与企业的需求相适应,鼓励教师到企业实践锻炼,聘任优秀技术人员到学校兼课,不断提高“双师型”教师队伍建设。

6. 充分利用职业教育资源,坚持学历教育与职业培训并重,

实行灵活办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力创建学习型社会发挥积极作用。

（二）内设机构

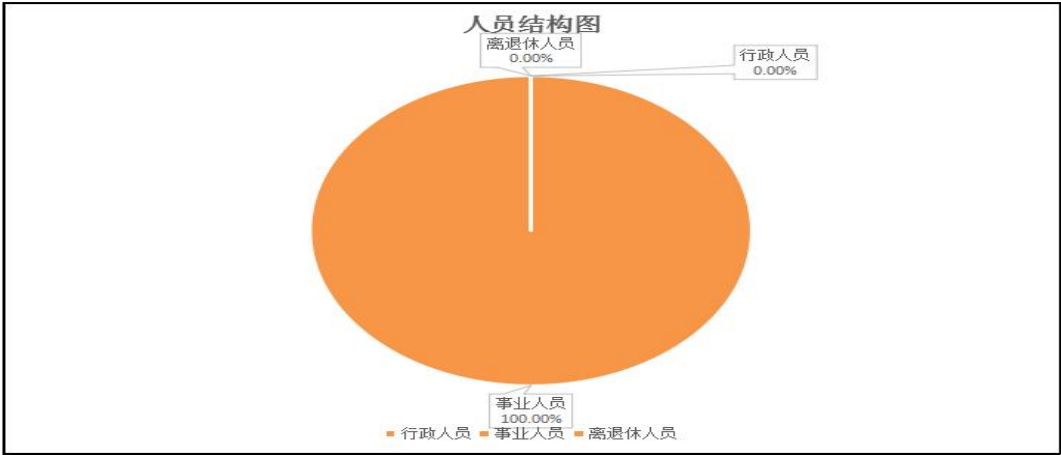
根据上述职责，本部门设有教研组、办公室、团委、工会、教务处、教研处、学工处、总务处、招生就业办、培训中心等机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

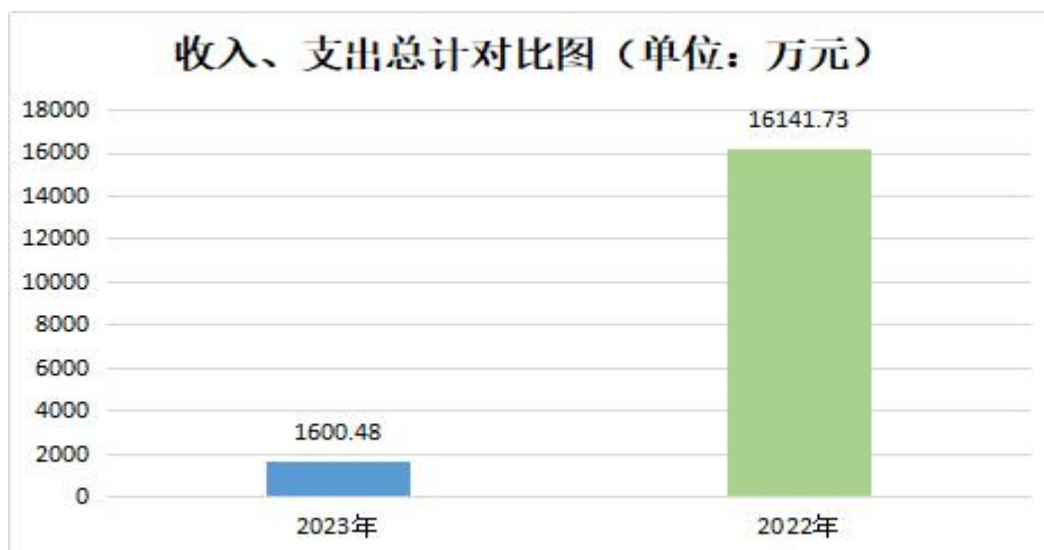
截至 2023 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1600.48 万元，与上年相比收入、支出总计减少 14541.25 万元，下降 90.08%。主要是汉滨区职教中心项目建设专项债券资金减少。



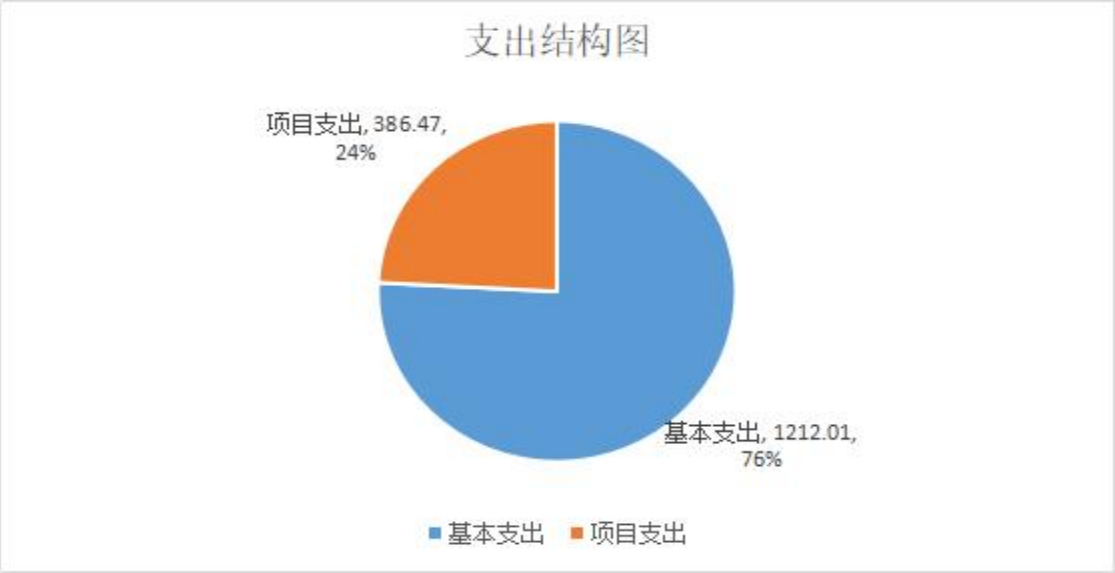
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1600.48 万元，其中：财政拨款收入 1579.34 万元，占 98.68%；事业收入 19.14 万元，占 1.20%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 2.00 万元，占 0.12%。



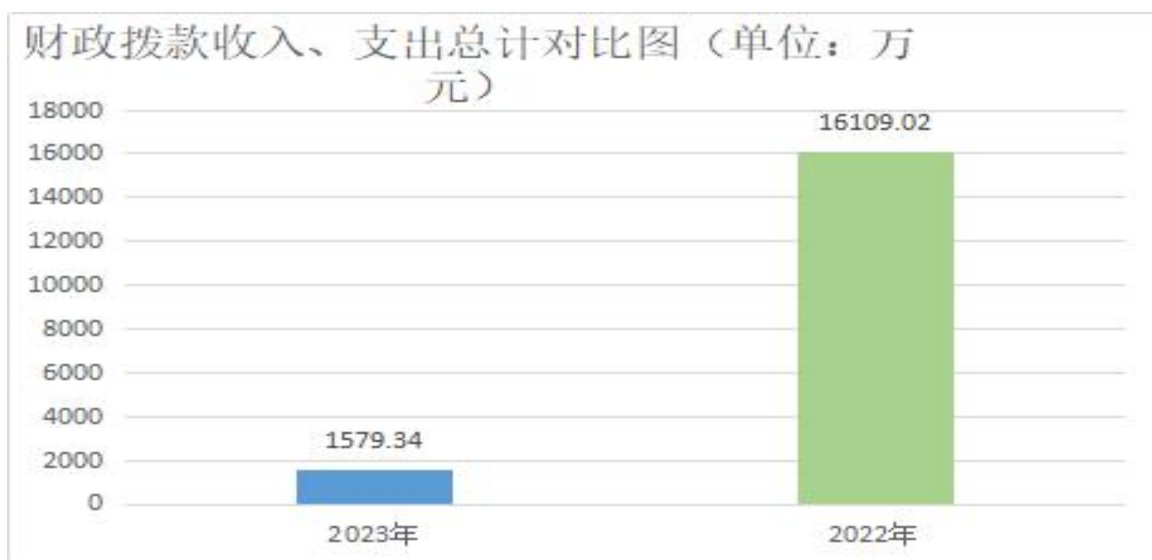
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1598.48 万元，其中：基本支出 1212.01 万元，占 75.82%；项目支出 386.47 万元，占 24.18%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



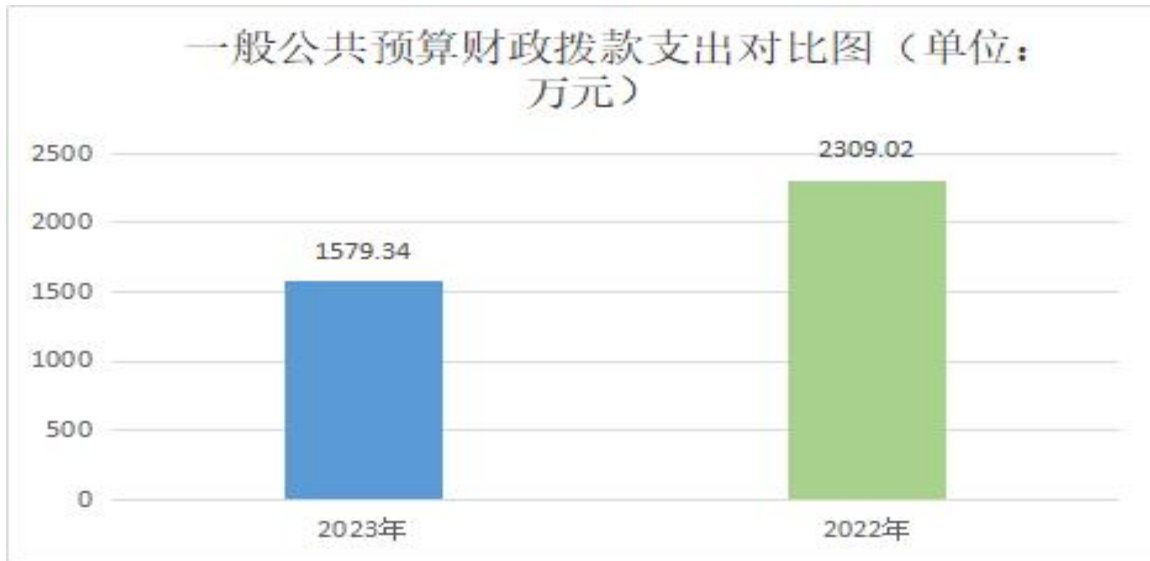
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1579.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 14529.69 万元，下降 90.20%。主要是汉滨区职教中心项目建设专项债券资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 885.52 万元，支出决算 1579.34 万元，完成年初预算的 178.35%，占本年支出合计的 98.80%。与上年相比，财政拨款支出减少 729.69 万元，下降 31.60%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 665.81 万元，支出决算 1303.27 万元，完成年初预算的 195.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是中职学生资助、乡村教师生活补助与人员增加及工资调标等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照主功能科目预算到中等职业教育中。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 1.36 万元，支出决算 1.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度调标。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 2.33 万元，支出决算 2.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 11.28 万元，支出决算 12.16 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调标等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 34.97 万元，支出决算 37.69 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调标等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 67.68 万元，支出决算 80.11 万元，完成年初预算的 118.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调标等。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 5.75 万元，支出决算 6.43 万元，完成年初预算

的 111.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调标等。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 90.24 万元，支出决算 108.37 万元，完成年初预算的 120.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调标等。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.93 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有退休教师追加职业年金预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 4.07 万元，支出决算 3.98 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变动导致差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1195.37 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1129.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 65.49 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度本本单位无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 9.37 万元，决算数较预算数增加 9.37 万元，主要原因是单位为提高教职工管理及业务水平，安排教师外出参加各类业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 118.00 万元，其中：政府采购货物支出 118.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

（三）十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是学生实训用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，经费保障了职业教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。经费的具体支出范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买办公、印刷、教师培训、实训实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、实训设备及图书资料等购置、办公桌椅、食堂设备的零星补充及维修维护，房屋建筑物、校园内道路、围墙、运动场地、教室内及实训设备的日常维修维护，购买教学实训设施设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、招生宣传、各项活动的开展等。

本部门在部门决算中反映职业教育中职学生资助（免学费、助学金）和学校建设发展专项共 2 个一级项目的自评结果，涉及预算资金 370.14 万元，占部门预算项目支出总额的 95.78%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，

全年预算数 885.52 万元，执行数 1579.34 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我们进一步改善了学校的办学条件，提高了人民群众对职业教育的满意度，为推动全区社会、经济发展进程做出了贡献。保障了全年各项工作的顺利开展、并实现可持续发展。发现的问题及原因：整体办学质量还不够高，教学、办公条件亟待进一步提升。教师配置不够合理，缺少专业性较强的专业教师，教师人数还略显不足。由于当前学校所处农村，地理位置较为偏僻，招生较为困难。下一步改进措施：建议上级进一步加大对职业教育的投入和重视，促进汉滨区职教中心建设项目早日竣工，使其尽快发挥实际效益不断提升汉滨区职业教育的质量和办学条件。另外，我们将进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

《单位整体支出绩效自评表》								
(2023年度)								
部门(单位)名称		汉滨区新建中等职业技术学校		下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率		
		部门整体预算总额(万元)	885.52	1598.48		100%		
		资金来源:(1)财政拨款	885.52	1579.34		100%		
		(2)其他资金		19.14		100%		
		资金结构:(1)基本支出	885.52	1212		100%		
		(2)项目支出		386.48		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、提高经费使用率及完成率。力争完成年度预算基本支出经费使用率95%以上。 2、本年度内完成所有预算内的绩效项目,完成对各项支出进行核算和分析,确定用于支撑各项业务的经费总额。 3、优化财务管理,保证经费使用率在预算范围内。 4、优化改进部门支出财务管控,保证支出合规,防止财务风险。 5、在保证绩效工作实效的同时,保证质量的达标程度,力争使学生、家长、教师的满意度在95%以上。			本年度,我校按时按要求保障了人员工资发放及单位工作运转,保障了项目资金落实,按时完成了项目资金支付。较好地完成了主要计划任务。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	35	预算配置	在职人员控制率	1	100.00%	100%	1	
			“三公经费”变动率	1	0	100%	1	
		预算绩效目标	绩效目标合理性	2	100%	100%	2	
			绩效目标明确性	2	100%	100%	2	
		预算管理	公用经费控制率	1	100%	100%	1	
			“三公经费”控制率	1	100%	100%	1	
		预算执行	管理制度健全性	3	100%	100%	3	
			预算执行率	4	100%	100%	4	
			预算控制率	1	95%	100%	1	
			预算支付进度	4	95.00%	100%	4	
		政府采购	资金使用合规性	3	100%	100%	3	
			建立政府采购内部管理	1	100%	100%	1	
			规范政府采购履约验收管理	1	100%	100%	1	
			政府采购节约率	2	100%	100%	2	
		资产管理	资产制度管理	1	100%	100%	1	
			资产配置管理	1	100%	100%	1	
资产使用管理	1		100%	100%	1			
资产统计管理	1		100%	100%	1			
信息公开	预决算信息公开管理	4	100%	100%	4			
产出指标	35	数量指标	惠及教师人数	4	101人	101人	4	
			惠及学生	4	897人	897人	4	
			实际财政拨款支出数	4	1598.48万元	100%	4	
		质量指标	资金使用合规性	4	100%	100%	4	
			资金到位率	4	100%	100%	4	
		时效指标	资金分解下达时限	4	30个工作日	100%	4	
			资金支出时效性	4	2个周工作日	100%	4	
		成本指标	资金按国家标准	7	100%	100%	7	
		经济效益指标	促进当地经济的发展	5	100%	100%	5	
效益指标	20	社会效益指标	促进地方教育提升	10	100%	100%	10	
		生态效益指标						
		可持续性指标	政策发挥效应年限	5	100%	100%	5	
		满意度指标	学生满意度	4	95%	96%	4	
			学生家长满意度	3	95%	95%	3	
教师满意度	3		95%	95%	3			
总分	100			100			100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映职业教育学生资助（中职免学费及国家助学金）和学校建设发展专项共 2 个一级项目的自评结果。

具体见下：

1. 中职免学费及助学金项目绩效自评综述：全年预算数 252.14 万元，执行数 252.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全年发放中职免学费 1751 人次，其中建档立卡脱贫家庭学生 748 人次；发放中职助学金 1153 人次，其中建档立卡脱贫家庭学生 478 人次；发放中职国家奖学金 2 人，其中建档立卡脱贫家庭学生 2 人。较好地解决了经济困难家庭子女的入学难问题，减轻了家庭和学校的负担，扩大了职业教育的普及面，维护了教育公平大局稳定。发现的问题及原因：学校严格按照省市区相关文件的规定，严格落实相关规定，规范资助工作的全过程，务必做到公平公正公开透明，组建由校领导牵头的资助工作领导小组，认真把关资助工作的每一个环节，学校利用公示栏公、班会、校会、教师会、家长会、家校群、校微信公众平台等多种渠道和方式进行宣传，使每一位学生及都能了解国家的资助政策，最大限度的使在校生都能享受到资助政策的国家福利。

2. 学校建设发展专项绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 118 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：学校新建艺术设计与包装、汽修、老人服务专业实训室 3 个，

总预算资金为 200 万元，资金到账后按照实施进度及时拨付给建设单位。发现的问题及原因：学校实训基地建设直接关系到广大学生的教育问题，关系学生毕业后能否适应社会对人才需求也关系着社会的和谐稳定。本项目的实施得到了上级各部门的高度重视，同时也受到广大师生的大力支持。项目建成后，将为学生提供学习知识技能的平台，进一步提升汉滨区职业教育的办学质量，为社会培养出更多的技能型人才。

财政项目支出绩效自评表

专项（项目）名称		中职学生资助（助学金及免学费）						
主管部门		汉滨区财政局、汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区新建中等职业技术学校			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		252.14万元	252.14万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款		252.14万元	252.14万元	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术表演专业除外）学费，提升中职教育的吸引力。将中职学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，巩固脱贫攻坚成果。激励中职学校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。			支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术表演专业除外）学费，提升中职教育的吸引力。将中职学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，巩固脱贫攻坚成果。激励中职学校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (55分)	数量指标	惠及中职学生人数	1751人	1751人	5	5	
			享受资助的重点保障家庭学生人数	748人	748人	5	5	
			受助学生人数占在校生比例	95≥%	98.4≥%	5	5	
		质量指标	重点保障家庭学生受资助比例	100%	100%	5	5	
			奖学金奖励人数比例	0.18%	0.18%	5	5	
			受助学生覆盖率	95≥%	98.4≥%	5	5	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	5	5	
			指标2：结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
		成本指标	指标1：中职国家助学金资助标准	每生每年2000元	每生每年2000元	5	5	
			指标2：中职免学费资助标准	每生每年1600元	每生每年1600元	5	5	
	指标3：中职国家奖学金奖励标准		每生每年6000元	每生每年6000元	5	5		
	经济效益指标 (35分)	经济效益指标	增加重点保障家庭经济收入	59.84万元	59.84万元	5	5	
			增加其他类型家庭经济困难家庭经济收入	78万元	78万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：享受中职国家助学金人数	1130	1130	5	5	
			指标2：享受中职免学费人数	1723	1723	5	5	
			指标3：享受国家奖学金人数	2	2	5	5	
		可持续影响指标	对社会、经济发展的可持续影	有效	有效	5	5	
			政策发挥效应年限	1年	1年	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5
家长满意度	≥95%	≥95%		5	5			
总分						100	100	

省级财政项目支出绩效自评表									
(2023) 年度									
专项（项目）名称			2023年学校建设发展专项资金						
主管部门			区财政局 区教育体育局		实施单位	汉滨区新建中等职业技术学校			
预算执行情况				年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		200万	118万	10	59%	8
			其中：财政拨款		200万	118万	—	59%	—
			其他资金				—		—
总体目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，推动我省现代职业教育发展，加快培养高素质劳动者和技术技能人才，促进中职学校实训基地、精品专业、技能大赛基地等方面建设。					贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，推动我省现代职业教育发展，加快培养高素质劳动者和技术技能人才，促进中职学校实训基地、精品专业、技能大赛基地等方面建设。			
绩效指标		二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (55分)	数量指标	实训基地建设	1个		15		项目正在实施尚未决算	
		质量指标	实训基地建设达标率	100%		15		项目正在实施尚未决算	
		时效指标	资金使用年限	1年		10		项目正在实施尚未决算	
		成本指标	设备采购成本	200万	118万	10		项目正在实施尚未决算	
	经济效益 指标 (20分)	社会效益 指标	惠及学生	3000人		10		项目正在实施尚未决算	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥5年		10		项目正在实施尚未决算	
	满意度指 标 (30分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%		10		项目正在实施尚未决算	
			教师满意度	≥90%		10		项目正在实施尚未决算	
			社会公众满意度	≥90%		10		项目正在实施尚未决算	
总分						100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3693980。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

2024年8月

编制单位：汉滨区新建中等职业技术学校

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉滨区新建中等职业技术学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,579.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	19.14	五、教育支出	36	1,337.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	126.58
	9		九、卫生健康支出	40	53.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,600.48	本年支出合计	58	1,598.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	1,600.48	总计	62	1,600.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：汉滨区新建中等职业技术学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,600.48	1,579.34	0.00	19.14	0.00	0.00	2.00
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,324.40	1,303.27	0.00	19.14	0.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：汉滨区新建中等职业技术学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 598. 48	1, 212. 01	386. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 16	12. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 69	37. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 11	80. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 43	6. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 98	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 93	5. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 37	108. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	15. 55	15. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	1, 322. 40	935. 94	386. 47	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：汉滨区新建中等职业技术学校

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,579.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,318.82	1,318.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.58	126.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.83	53.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.11	80.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,579.34	本年支出合计	59	1,579.34	1,579.34	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,579.34	总计	64	1,579.34	1,579.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉滨区新建中等职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 579. 34	1, 195. 37	383. 96
2080502	事业单位离退休	2. 33	2. 33	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 16	12. 16	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 69	37. 69	0. 00
2210201	住房公积金	80. 11	80. 11	0. 00
2081099	其他社会福利支出	2. 04	2. 04	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 43	6. 43	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 98	3. 98	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 93	5. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 37	108. 37	0. 00
2080802	伤残抚恤	1. 49	1. 49	0. 00
2050203	初中教育	15. 55	15. 55	0. 00
2050302	中等职业教育	1, 303. 27	919. 30	383. 96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：汉滨区新建中等职业技术学校

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,119.66	302	商品和服务支出	65.04	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	397.35	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	167.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	30.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	273.21	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	30209	物业管理费	0.49	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.33	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.68	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.49	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.98	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.75	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,129.89	公用经费合计			65.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：汉滨区新建中等职业技术学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：汉滨区新建中等职业技术学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：汉滨区新建中等职业技术学校

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.04
决算数								9.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。